

ดร.วิไลวัลย์ วิเศษกุล ๒๕๓๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าโฆษณา	2,300.00	180,756.79	(183,056.79)	0.00
1101010102 เงินค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าเช่าอาคาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	178,356.79	(178,356.79)	0.00
1101010113 ค่ารถ Clearing	0.00	4,994.40	(4,994.40)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	4,889,042.80	47,250.00	(90,796.20)	4,845,496.60
1101020603 ง/ม งบกลาง-ในงบม.	506,239.17	13,584,587.05	(12,948,006.56)	1,142,819.66
1101020604 ง/ม งบกลาง-นอกงบม.	0.00	219,243.20	(140,397.00)	78,846.20
1101030101 ง/ม กระแสเงินสด	389,606.51	13,273,910.44	(13,267,525.49)	395,991.46
1101030102 ง/ม ออมทรัพย์	180,806.13	0.00	0.00	180,806.13
1101030199 เงินฝากในมือราชการ	0.00	26,966,331.19	(26,966,331.19)	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงบม.	2,604,996.00	3,328,707.00	(2,223,937.00)	3,709,766.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	205,037.00	15,242,684.28	(13,828,200.25)	1,619,521.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,670,803.00	0.00	0.00	9,670,803.00
1205020103 อยศ. อาคาร อยศ.	(419,516.24)	0.00	0.00	(419,516.24)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยธบ	135,530,736.83	0.00	0.00	135,530,736.83
1205030103 อยศ. อาคารป/ธ อื่น	(32,985,924.12)	0.00	0.00	(32,985,924.12)
1205040101 ใช้งบกลาง	32,390,048.86	0.00	0.00	32,390,048.86
1205040103 อยศ. ใช้งบกลาง	(10,591,314.41)	0.00	0.00	(10,591,314.41)
1205060101 อาคารคลัง/ต/ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 อยศ. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุคงคลังสำนักงาน	5,805,833.00	0.00	0.00	5,805,833.00
1206010102 พักวัสดุคงคลังสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อยศ. วัสดุคงคลังสำนักงาน	(2,193,955.56)	0.00	0.00	(2,193,955.56)
1206020101 วัสดุคงคลังยานพาหนะ	6,994,500.00	0.00	0.00	6,994,500.00
1206020102 พักวัสดุคงคลังยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อยศ. วัสดุคงคลังยานพาหนะ	(6,218,352.33)	0.00	0.00	(6,218,352.33)
1206030101 วัสดุคงคลังไฟฟ้าและวิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103 อยศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(62,990.00)	0.00	0.00	(62,990.00)
1206040101 วัสดุคงคลังโฆษณา	6,515,190.00	0.00	0.00	6,515,190.00
1206040102 พักวัสดุคงคลังโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อยศ. วัสดุคงคลังโฆษณา	(3,909,290.19)	0.00	0.00	(3,909,290.19)
1206050101 วัสดุคงคลังทรัพย์สิน	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1206050102 พักวัสดุคงคลังทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 อยศ. วัสดุคงคลังทรัพย์สิน	(169,419.76)	0.00	0.00	(169,419.76)
1206100101 วัสดุคงคลังคอมพิวเตอร์	53,634,674.00	0.00	0.00	53,634,674.00

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒

ขอรับรองว่าถูกต้อง

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หมด คอมพิวเตอร์	(50,488,960.67)	0.00	0.00	(50,488,960.67)
1206110101 หักเงินเดือนการศึกษา	63,751,591.60	0.00	0.00	63,751,591.60
1206110102 หักประกันการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หมด หักเงินเดือนการศึกษา	(60,366,337.64)	0.00	0.00	(60,366,337.64)
1206120101 หักเบี้ยประกันภัย	744,850.00	0.00	0.00	744,850.00
1206120102 หมด หักเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หมด หักเบี้ยประกันภัย	(445,190.68)	0.00	0.00	(445,190.68)
1206140101 หักเงินเดือนตรี	1,506,134.00	0.00	0.00	1,506,134.00
1206140102 หักประกันเงินเดือนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หมด หักประกันเงินเดือนตรี	(1,505,979.00)	0.00	0.00	(1,505,979.00)
1206160101 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หมด หักเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 หักเบี้ยประกันสุขภาพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,300,741.37	0.00	0.00	6,300,741.37
1209010103 หมด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,276,315.95)	0.00	0.00	(6,276,315.95)
1211010101 งบระหว่างปี	63,081,055.29	10,359,300.00	(1,140,000.00)	72,300,355.29
1211010102 หักงบระหว่างปี	0.00	10,359,300.00	(10,359,300.00)	0.00
2101010101 งบ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น ค่าเช่า-ค่าเช่า	(141,000.00)	6,587,341.55	(13,262,448.19)	(6,816,106.64)
2101010103 งบ/น ค่าเช่า / งบ/น ค่าเช่า	(716,114.17)	12,176,741.17	(11,487,827.00)	(27,200.00)
2101020106 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	301,229.42	(1,155,023.82)	(853,794.40)
2102040102 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(693,276.17)	13,328,155.56	(15,449,666.23)	(2,814,786.84)
2102040103 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	11,765.44	(11,765.44)	0.00
2102040104 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	3,910.00	(3,910.00)	0.00
2102040106 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	44,054.77	(44,054.77)	0.00
2111020199 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(481,485.64)	40,236,156.68	(40,240,241.63)	(485,570.59)
2111030199 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(4,830,196.60)	31,950.00	(47,250.00)	(4,845,496.60)
2116010104 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	0.00	82,736.72	(82,736.72)	0.00
2202010101 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(80,863,316.02)	0.00	0.00	(80,863,316.02)
3102010101 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(117,488,931.20)	0.00	0.00	(117,488,931.20)
3105010101 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(1,164,713.00)	0.00	0.00	(1,164,713.00)
4201010199 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4201020199 งบ/น ค่าเช่า-งบ/น ค่าเช่า	(3,447.62)	0.00	0.00	(3,447.62)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

นายปรีชา คุ้มสิงห์

ขอรับรองว่าถูกต้อง



บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,901,728.00	617,260.00	(9,500.00)	2,509,488.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	618,954.81	103,960.00	(840.00)	722,074.81
S103010103 ค่าที่พัก	502,398.08	129,555.73	(1,800.00)	630,153.81
S103010199 กขจ.เดินทางภายใน	1,568,510.67	699,823.58	(20,480.00)	2,247,854.25
S103020103 ค่าที่พัก	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
S104010104 ค่าวัสดุ	11,931,175.51	1,885,907.00	(170,525.00)	13,646,557.51
S104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	6,594,175.02	513,006.86	0.00	7,107,181.88
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	220,220.91	50,860.63	(2,800.00)	268,281.54
S104010112 ก/จหนามบริการ-ภายนอก	2,773,920.29	923,716.05	(82,350.00)	3,615,286.34
S104010113 ก/จหนามบริการ-รัฐ	584,467.83	0.00	0.00	584,467.83
S104020101 ค่าไฟฟ้า	586,434.42	1,158,733.82	(134,648.94)	1,610,519.30
S104020103 ค่าประปา&น้ำคูลิ่ง	28,302.59	9,413.43	0.00	37,716.02
S104020105 ค่าโทรศัพท์	39,782.59	8,563.28	0.00	48,345.87
S104020106 ค่าเช่าอาคาร&รถขนคน	19,153.00	10,742.41	0.00	29,895.41
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,050.00	10,617.00	0.00	67,667.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,154.56	0.00	0.00	2,154.56
S104030206 ครุภัณฑ์&อสังหาริมทรัพย์	458,240.00	0.00	0.00	458,240.00
S104030207 กขจ.ในการประชุม	1,250,467.00	150,249.00	0.00	1,400,716.00
S104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-นอก	38,500.00	27,500.00	0.00	66,000.00
S104030212 ค่าเช่าบัณฑิตศึกษา-นอก	66,600.00	16,650.00	0.00	83,250.00
S104030218 ขงมลัดชงร/คนฝึก	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,704.00	125,365.00	0.00	173,069.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,566,450.00	1,084,650.00	(12,600.00)	4,638,500.00
S104040104 ชง.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อสังหาริมทรัพย์	355,044.22	0.00	0.00	355,044.22
S105010105 ค่าเสื่อม-อสังหาริมทรัพย์	5,229,708.28	0.00	0.00	5,229,708.28
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,787,242.21	0.00	0.00	1,787,242.21
S105010109 ค่าเสื่อม-รถยนต์	551,010.13	0.00	0.00	551,010.13
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	271,126.83	0.00	0.00	271,126.83
S105010115 ค่าเสื่อม-เครื่องมือ	1,008,500.55	0.00	0.00	1,008,500.55
S105010117 ค่าเสื่อม-เครื่องจักร	11,289.04	0.00	0.00	11,289.04
S105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	1,645,317.40	0.00	0.00	1,645,317.40
S105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	10,394,303.72	0.00	0.00	10,394,303.72
S105010131 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	83,007.67	0.00	0.00	83,007.67
S105010148 ซอฟต์แวร์-software	10,386.45	0.00	0.00	10,386.45
S107010101 กขจ. ขงมลัดชงร	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
S107010104 ขงมลัดชงร-ภาคครัว	48,377.00	59,339.00	0.00	107,716.00
S107010105 ขงมลัดชงร-ภาคเอกชน	1,590,666.00	2,661,913.00	0.00	4,252,579.00

ผู้รายงานการเงิน  
 นายประสิทธิ์ ส่งสิงห์  
 2

ขอรับรองว่าถูกต้อง



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : A004FI20

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A004 หนง.กคก.การศึกษาขั้นต้น  
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400375 หนง.เขต 2  
 ประจําปี 012 ถึง 012 ประจําปี 2017

Page No. : 5  
 Report date : 11.10.2017  
 Report Time : 14:49:50

Account	Debit	Credit	Balance
5107010199 งบผูกพัน งบ	3,950,860.70	0.00	3,950,860.70
5209010112 T/E งบผูกพันงบ	489,815.66	98,875.63	588,691.29
5210010102 T/E งบผูกพันงบ	1,801,542.00	47,250.00	1,848,792.00
5210010103 T/E งบผูกพันงบ	1,215,357.87	32,231.16	1,247,589.03
5210010105 T/E งบผูกพันงบ	1,113,870.00	90,796.20	1,204,666.20
5212010199 งบผูกพันงบ	1,299,333.00	58,846.20	1,358,179.20
5301010101 งบผูกพันงบ	0.00	300,000.00	(300,000.00)
6201010101 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
6304010102 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
6305010102 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
6322010101 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
6322010102 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
6330010101 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
6401020101 งบผูกพันงบ	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>185,579,953.37</b>	<b>(185,579,953.37)</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



นายปราโมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา เขต 2